



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º27/SEMFAZ-24 Cacoal-RO, 06 de abril de 2024

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de março de 2024

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Carolina Lenzi Amondés
Secretária Municipal de Fazenda

EXMA. SR.º.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA



OFÍCIO N.º28/SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06/ abril de 2024

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de março

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Carolina Lenzi Armondes
Secretária Municipal de Fazenda

EXMO SRº.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO Nº29 SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06 de abril de 2024

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de março de 2024.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Carolina Lenzi Armondes
Secretária Municipal de fazenda

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º 23CONT-24

Cacoal-RO, 06 abril 2024

Senhora Secretária;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de março de 2024

Considerando ainda o **Ofício n.29/SEMFAZ/2024** constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês acima mencionado, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Ilda Rodrigues dos Santos
Contadoria

ExmaSr^a.
Carolina LenziArmondes
Secretária Municipal de fazenda



**FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	6.054,34	0,00	3,06	157,50	5.899,90	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.565,00	0,00	0,00	157,50	5.407,50	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	5.565,00	0,00	0,00	157,50	5.407,50	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	15.435,00	0,00	157,50	0,00	15.592,50
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	15.435,00	0,00	157,50	0,00	15.592,50
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	15.435,00	0,00	157,50	0,00	15.592,50
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.435,00	0,00	157,50	0,00	15.592,50
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	315,00	0,00	157,50	0,00	472,50	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58
4.4.5.1.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinado/191999_Folha_5_de_29

**FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

Balancete do no Período de março a março**Anexo TC-01**

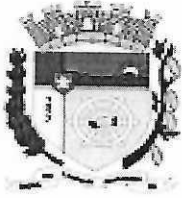
Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,06	3,06	0,00	26.000,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,06	3,06	0,00	26.000,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	3,06	3,06	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	993,48	3,06	0,00	0,00	990,42
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	6,52	0,00	3,06	0,00	9,58
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	489,34	0,00	3,06	0,00	492,40
TOTAL:		48.293,68	48.293,68	166,68	166,68	48.457,30	48.457,30

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de março de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 28625-7
Local: 5991 BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2024 **492,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/03/2024 **R\$ 492,40**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 2 de abril de 2024

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011022824689013
01/04/2024 10:26:14

Cliente

Agência 1179-7
Conta 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	489,34			394,832806		
28/03/2024	SALDO ATUAL	492,40			394,832806		394,832806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	492,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011103084988049
01/04/2024 11:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de março a março

Anexo TC05

** Elotech **

18/04/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
08.001.06.122.0002.2.029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria de Fazenda



**FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa
Período de março a março**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
08.001.06.122.0002.2.029.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
3	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
Total Geral:				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 30/03/2024
Anexo TC17





**FUND. MUN. DE
SEGURANÇA PÚBLICA-
CACOAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

MÊS DE MARÇO DE 2024

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL _____						

OBS: (*)
(1) NOTIFICAÇÃO
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
(3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 18 DE ABRIL DE 2024

ANEXO TC-08

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
[https://sigmipcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/191999.Folha 14 de 29](https://sigmipcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/191999.Folha%2014%20de%2029)





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
-------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------------

/ /
TOTAL ORGÃO:

TOTAL GERAL:

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
	S O M A: 0,0000	0,0000
	T O T A L: 0,0000	0,0000

Responsável

Responsável

Responsável





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
-	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Total:	0,00	0,0000	0,00	0,0000





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia - 41.043.929/0001-85
ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
0							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://sigmipmcaacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191999_Folha_21_de_29





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia - 41.043.929/0001-85
ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Fonte Recurso	Desdobramento

Empenhos em Liquidação

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigmipm.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/191999>, Folha 22 de 29



Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Segurança Pública
no Período em 01/12/2023 a 31/12/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 29/02/2024	-	-	489.34
Rendimentos de aplicações Financeiras	-	-	489.34
Rendimento líquido	3.06	-	492.40
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	-	-	492.40
Equipamentos Processamento de Dados	-	-	492.40
Material de Protecão e Segurança	-	-	492.40
Energia eletrica	-	-	492.40
Equipamentos Protecão,Seg.e Socorro	-	-	492.40
Taxa Administrativa	-	-	492.40
Total e saldo atual	3.06	-	492.40

Cacoal, 06 de abril 2024

Ilda Rodrigues dos santos
Tec.Contabilidade CRC N 010544/0-0





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/04/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Caixa						
5668	CAIXA	10000000	999	9999	9999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
				SubTotal Tipo:		0,00
Conta Movimento						
5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	1	1179-7	28625-7	492,40
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					492,40
				SubTotal Tipo:		492,40
				Saldo Total:		492,40





ESTADO DE RONDÔNIA

FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO - CEP 78976-100

Balancete da Receita no Período de MARÇO DE 2024

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42
	Total:	1.000,00	1.000,00	3,06	9,58	-990,42

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191999.Folha 25 de 29>





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Município: Cacoal

Exercício: 2024

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
4435101	4050	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à março
Valor Pago

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
			Total Subfunção:	0,00
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
	INVESTIMENTOS			0,00
			Total Geral:	0,00
			Transferencias Recebidas	0,00
			Transferencias Concedidas	0,00

Notas Explicativas

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria de Fazenda





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Pagamentos por Desdobramentos

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
--						
					Total do Desdobramento.....:	0,00
					Retenções do Período:	0,00
					Pagamentos do Período:	
					Estornos do Período:	0,00
					Total Líquido:	





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/04/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Caixa						
5668	CAIXA	10000000	999	9999	9999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
				SubTotal Tipo:		0,00
Conta Movimento						
5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	1	1179-7	28625-7	492,40
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					492,40
				SubTotal Tipo:		492,40
				Saldo Total:		492,40

